БАЛАНС

на *АЙС ТЕХНИК ЕООД*

адрес *България, гр. София, ж.к. Слатина бл.10*

към *31.12.2020*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**	**0**
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	**0**	**0**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**7**	**9**
3	Търговска репутация	**0**	**0**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група I:	***7***	***9***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- земи	**0**	**0**
	- сгради	**0**	**0**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**2**	**4**
3	Съоръжения и други	**325**	**318**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група II:	***327***	***322***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	**0**	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	**0**	**0**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**5**	**5**
II.	**Премии от емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	**0**	**0**
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0**	**0**
3	Резерв съгласно учредителен акт	**0**	**0**
4	Допълнителни резерви	**138**	**88**
	Общо за група IV:	***138***	***88***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**1153**	**984**
	- непокрита загуба	**0**	**0**
	Общо за група V:	***1153***	***984***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**180**	**234**
	Общо раздел А:	**1476**	**1311**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0**	**0**
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	**0**	**0**
	- отсрочени данъци	**0**	**0**
3	Други провизии и сходни задължения	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0
	Общо за раздел Б:	**334**	**331**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	1	1
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	144	262
	- продукция	0	0
	- стоки	144	0
4	Предоставени аванси	0	0
	Общо за група I:	*145*	*263*
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	906	845
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	284	217
	- над 1 година	0	0
	Общо за група II:	*1190*	*1062*
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	*0*	*0*
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	56	96
	- в брой	5	11
	- в безсрочни сметки (депозити)	51	85
	Общо за група IV:	*56*	*96*
	Общо за раздел В:	**1391**	**1421**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	3	1
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1728**	**1753**

В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	105	230
	- до 1 година	105	15
	- над 1 година	0	215
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	76	166
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	71	46
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	19	12
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	12	12
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	38	22
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**252**	**442**
	- до 1 година	105	15
	- над 1 година	0	215
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	0	0
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1728**	**1753**

Дата: 31.03.2021 Съставител: Малин Борисов Новаков Ръководител: Владимир Димитров Димитр

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *АИС ТЕХНИК ЕООД*

адрес *България, гр. София, ж.к. Слатина бл.10*

за *01.01.2020 - 31.12.2020*

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	698	1032
	а) суровини и материали	234	497
	б) външни услуги	464	535
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	718	651
	а) разходи за възнаграждения	624	563
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	94	88
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	117	129
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	117	129
	аа) разходи за амортизация	117	129
	бб) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	1767	1848
	а) балансова стойност на продадените активи	1505	1594
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**3300**	**3660**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	13	1
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	13	1
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	14	20
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		**27**	**21**
8	Печалба от обичайна дейност	201	260
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**3327**	**3681**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	201	260
10	Разходи за данъци от печалбата	21	26
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	180	234
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		**3528**	**3941**

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3361	3896
	а) продукция	0	0
	б) стоки	1472	1573
	в) услуги	1889	2323
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	161	43
	а) приходи от финансирания	158	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**3522**	**3939**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	6	2
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	6	2
Общо финансови приходи (5+6+7)		**6**	**2**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		**3528**	**3941**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+10)		**3528**	**3941**

Дата: 31.03.2021

Съставител: Малин Борисов Новаков

Ръководител: Владимир Димитров Димитр

Приложение № 7
ЕЛЕМЕНТ №7.1

ЕИК по БУЛСТАТ НОК
Юридическа единица Клон/подел. клас
130291819

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ
за оповестяване на счетоводната политика на АЙС ТЕХНИК ЕООД през 2020 г.

1. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

През отчетната 2020 г. АЙС ТЕХНИК ЕООД има за основен предмет на дейност – ремонт на машини и оборудване с общо и специално предназначение.

2. ПРИНЦИПИ НА ИЗГОТВЯНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ОТЧЕТ

Годишният счетоводен отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена и въз основа на счетоводното предположение за действащо предприятие, като последователно са прилагани и останалите счетоводни принципи, определени в Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти /НСС/, а именно:

* предпазливост
* съпоставимост между приходи и разходи;
* предимство на съдържанието пред формата;
* вярно и честно представяне;
* текущо начисляване;
* същественост;
* независимост на отделните отчетни периоди;
* стойностна връзка между начален и краен баланс;
* документална обоснованост;

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева, в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство.

3.СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

В съответствие с основния характер на дейността е разработена и прилагана счетоводна политика, която е съобразена с изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан, Националните счетоводни стандарти.

Отчет за приходите и разходите

1.1. Приходи от дейността

Приходите се отчитат при спазване на счетоводния принцип за текущо начисляване, т. е в момента на тяхното възникване, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и СС 18 "Признаване на приходи". Приходите от дейността са 3521500,48 лв.в т.ч. 158154,85 от държавно финансиране.

Няма разсрочени приходи за бъдещи периоди.

1.2. Разходи за дейността

При отчитане на разходите се спазва счетоводния принцип за текущо начисляване. Разходите са начислени за периода, за който се отнасят при спазване на принципа на съпоставимост на приходите и разходите. Разходите за дейността са в размер на 3300110,04 лв.

Разходи за бъдещи периоди са 3132,12 лв. за охрана и застраховки.

1.3. Финансови приходи и разходи

1.Финансовите разходи в размер на 27532,87 лв. са от други разходи по финансови операции,лихви по лизингови договори..

1.Финансовите приходи са 6487,37 лв. от разлики на валутни курсове и лихви.

4. Извънредни приходи и разходи

През 2020 г. извънредни приходи няма.

Извънредните разходи са 370,00 лв. от глоби КАТ и 7495,42 лв. разходи от минали години .

Счетоводен баланс

1.1. Дълготрайни активи

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване. В баланса те са показани по отчетна стойност, намалена с натрупаната амортизация.

През текущия отчетен период няма промяна в прилагания линеен метод на амортизация за всички материални дълготрайни активи.

Към 31.12.2020 г. не е извършвана преоценка на ДА .

1.2. Дългосрочни инвестиции

През финансовата 2020 г. няма дългосрочни инвестиции.

1.3. Материални запаси

Материалните запаси са 989,89 лв. – гориво по колите и 144335,01 лв. стоки.

Материалите и стоките са заведени по цена на придобиване и са изписвани по конкретно определена стойност.

1.4. Парични средства, краткосрочни вземания и задължения

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност.

Вземанията са в размер на: 905940,96 лв. - от клиенти и доставчици, 281693,23 лв. от подотчетни лица, 1450,70 – други, 829,33 – разчети за гаранции..

Задълженията в лева са оценени по стойност на тяхното възникване. Няма начислени провизии.Задълженията са:

- за осигуряване – 12365,87 лв
- към персонала – 18680,36 лв.
- към доставчици - 75599,29 лв.
- данъчни – 37813,64 лв.
- към финансови институции – 105319,23 лв..
- вътрешни разчети –3526,86

1.5. Други оповестявания

Данъчно облагане

Данъчното облагане на дружеството се извършва съгласно изискванията на българското законодателство.

Данъчната основа се изчислява като счетоводната печалба се преобразува съгласно ЗКПО за данъчни цели. Финансовият резултат след данъчното преобразуване е печалба в размер на 208210,36 лв.

Съставил: Управител на КО КОНСУЛТ ЕООД:

/ Анатолия Кошарска / / Малин Новаков /

31.12.2020 г.